



GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**OBRAS PÚBLICAS**

Yo, LIC. BOLIVAR ANDRES MEDRANO CUESTA en mi calidad de ENC. CONTABILIDAD GENERAL.

**Certifico que el documento:**

**Ingresos y Gastos Marzo 2024**

Que se encuentra publicado en este portar del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la sección **Finanzas** del sub-portal de Transparencia, es un documento fiel y conforme al enviado.

Firma





**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

7,925,536,079.45					
Balance Inicial					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/02/2024		BALANCE INICIAL			7,925,536,079.45
01/03/2024		INGRESOS CUOTA PRESUPUESTO	6,207,707,413.09		14,133,243,492.54
01/03/2024		INGRESOS POR CAPTACION	76,362,478.76		14,209,605,971.30
01/03/2024	2941	PAGO CUB.#03, FACT. NCF.B1500000054; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MACASIAS-GUAROA Y CONSTRUCCION DE CALLES DE MACASIAS Y HELIPIERTO, PROV. ELIAS PIÑA.		81,893,977.06	14,127,711,994.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		13,160,938.00	14,114,551,056.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		19,343,374.00	14,095,207,682.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		5,830,571.00	14,089,377,111.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		3,103,028.00	14,086,274,083.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		13,329,593.00	14,072,944,490.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		2,802,400.00	14,070,142,090.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		7,208,584.00	14,062,933,506.24



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		9,603,433.00	14,053,330,073.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		10,023,050.00	14,043,307,023.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		2,809,139.00	14,040,497,884.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		10,775,831.00	14,029,722,053.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		1,589,428.00	14,028,132,625.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		1,474,428.00	14,026,658,197.24
01/03/2024	2948	TRABS. ASFALTADO Y ACONDICIONAM. D/LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN-GASPAR HDEZ-PTO. PLATA, PROV. MARIA T. SANCHEZ, DAÑOS OCAS. X EL PASO DE DIVERSAS VAGS. ABRIL/12 (CUB.#16, NCF:B1500000006 \$230,140,627.29 (-) 1ER. AB. S/LIB.17741; ESTE PAGO SALDA)		7,853,337.00	14,018,804,860.24
01/03/2024	2949	PAGO SERVICIOS DE FLOTAS PARA APLICAR CUENTA # 87994789, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN FACTURA ANEXA NCF: E450000001731		5,694,148.27	14,013,110,711.97
01/03/2024	2950	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF E450000034158, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		117,746.71	14,012,992,965.26
01/03/2024	2951	SALDO C/C, OTORG. X INGENIERIA ESTRELLA, SA, ACTO #471/23, CON CARGO AB. CUB. #47 NCF: B1500000359, TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PLATA; (DAÑOS X PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, (S/DEC-230/12), (PXP. CUB.\$436,533,269.09).		38,128,020.95	13,974,864,944.31
01/03/2024	2952	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E45000003834, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,441,104.06	13,973,423,840.25



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2024	2955	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E45000033562, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		290,990.31	13,973,132,849.94
01/03/2024	2956	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024 FACTURA NCF:B150000308		991,200.00	13,972,141,649.94
01/03/2024	2958	SALDO C/C ACTO 1438/22, Y AB C/C ACTO 152-2023, OTORG. X CONVISA,SRL; TRABS. RECONST. TRAMOS C/LAS GUAYIGA- KM22-H.NUEVO Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA-L/CIENAGA,STO.DGO, C/CARGO A PAGO CUB.13, F/NCF.B1500000048, PXP C/C, \$40,676,179.45		51,718,118.79	13,920,423,531.15
01/03/2024	2959	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (VALOR CUB. #47 NCF: B1500000359 \$ 474,661,290.04; (-) 1ER. AB. S/LIB. 2951; (-) ESTE 2DO. AB. PXP. 344,908,484.04).		90,256,006.05	13,830,167,525.10
01/03/2024	2959	TRABS. CARRET. TURISTICA LA CUMBRE, STGO.-PTO. PLATA; POR DAÑOS X EL PASO DE DIVERSAS VAGUADAS ABRIL/12, S/DEC-230/12, (VALOR CUB. #47 NCF: B1500000359 \$ 474,661,290.04; (-) 1ER. AB. S/LIB. 2951; (-) ESTE 2DO. AB. PXP. 344,908,484.04).		1,368,779.00	13,828,798,746.10
01/03/2024	2961	TRABAJOS DE INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REGION SUR, LOTE 4, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500003561).		8,475,080.63	13,820,323,665.47
01/03/2024	2962	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE FEBRERO 2024		6,028,500.00	13,814,295,165.47
01/03/2024	2962	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE FEBRERO 2024		6,028,500.00	13,808,266,665.47
01/03/2024	2962	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE FEBRERO 2024		1,848,419.55	13,806,418,245.92
01/03/2024	2963	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000307, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		520,000.00	13,805,898,245.92
01/03/2024	2966	PAGO DEDUCCIONES REF. A SALDO C/C. ACTO 1438/22, Y AB C/C ACTO 152-2023, OTORG. A BANDEX,SRL; C/CARGO A PAGO CUB.13, FACT. NCF.B1500000048; TRABS. RECONST. TRAMOS C/LAS GUAYIGA- KM22-H.NUEVO Y SUS CALLES-LOS ALCARRIZOS Y TRAMO CABALLONA-L/CIENAGA, STO.DGO		6,704,261.89	13,799,193,984.03



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2024	2974	PAGO CUB.#02, FACT. NCFB1500000221; POR TRABAJOS DE CONSTRUCC. Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION SUR II, LOTE 03, ITEM 13, PROV. PEDERNALES, SECCION 02.		3,274,652.34	13,795,919,331.69
01/03/2024	2984	TRABS. CONST. Y RECONST. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVS. ESPAILLAT, LA VEGA, STGO. DAJABON, EL SEIBO, BONAÑO, PTO. PTA. Y MONTE PLATA, LOTE 5, ITEMS 01, 02 Y 03, (PAGO AVANCE S/ADD. II #47 2024 AL CONT. #56/2022).		1,266,391.96	13,794,652,939.73
01/03/2024	2988	TRABS. CONSTRUCCION DE BADENES CAMINO DAMAJAGUA CRUCE BARRANQUITO Y CONST. ACERAS Y CONTENES EN COMEDERO ARRIBA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE 08, ITEM 1 Y 2, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		1,124,651.23	13,793,528,288.50
01/03/2024	2989	TRABS. TERMINACION PUENTE SOBRE EL RIO CAMU, SABANETA DE CANGREJOS, QUE COMUNICA LOS MUNIC. VILLA MONTELLANO Y SOSUA, PROV. PUERTO PLATA, (SALDO CUB.#01 NCF: B1500000339; Y PAGO CUB. #02 NCF: 349).		90,242,266.40	13,703,286,022.10
01/03/2024	2991	TRABS. CONST. Y RECONST. DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, PARTE B, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, ITEM 1, LOTE 4, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000196).		4,947,156.70	13,698,338,865.40
01/03/2024	2995	CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7,LOTE 6, (SALDO CUB.#02,NCF:B1500000003; Y ABONO CUB. #3 NCF; 51, \$34,772,938.78; (-) ESTE AB.; PXP. \$21,316,018.21).		11,600,000.00	13,686,738,865.40
01/03/2024	2995	CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7,LOTE 6, (SALDO CUB.#02,NCF:B1500000003; Y ABONO CUB. #3 NCF; 51, \$34,772,938.78; (-) ESTE AB.; PXP. \$21,316,018.21).		6,900,000.00	13,679,838,865.40
01/03/2024	2995	CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7,LOTE 6, (SALDO CUB.#02,NCF:B1500000003; Y ABONO CUB. #3 NCF; 51, \$34,772,938.78; (-) ESTE AB.; PXP. \$21,316,018.21).		12,300,000.00	13,667,538,865.40
01/03/2024	2996	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ FEBRERO 2024		1,069,484.68	13,666,469,380.72
01/03/2024	2997	REGULARIZACION AVISO DE DEBITO MES DE FEBRERO 2024 EN US\$		213,896.94	13,666,255,483.78
01/03/2024	2998	PAGO CUB.#12, FACT. NCF. B1500000028; TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HATO MAYOR-EL PUERTO INCLUYENDO SUS OBRAS DE ARTE, PROV. HATO MAYOR.		199,135,862.37	13,467,119,621.41



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/03/2024	3002	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,123,600.00	13,460,996,021.41
01/03/2024	3002	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOIL OPTIMO Y GASOLINA PREMIUM) P/USO DE ESTE MOPC, SEGUN FACTURAS ANEXAS		74,923,179.90	13,386,072,841.51
04/03/2024	3010	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUCION PUENTES, CARRETS., CALLES CAMINOS Y BADENES, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000123).		10,000,000.00	13,376,072,841.51
04/03/2024	3010	TRABS. CONST., RECONST. Y SOLUCION PUENTES, CARRETS., CALLES CAMINOS Y BADENES, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000123).		10,408,062.00	13,365,664,779.51
04/03/2024	3012	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		1,003,500.00	13,364,661,279.51
04/03/2024	3020	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION DE "ANTENA CANAL 7", CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 16 DE JUNIO 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0001, (S/FACTS. NCF B1500000137, 138 Y 139).		3,000,000.00	13,361,661,279.51
04/03/2024	3021	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "REVISTA110", QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 39, CORRESP. AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2023 AL 15 DE ENERO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0030, (S/FACT. NCF: B1500000829).		354,000.00	13,361,307,279.51
04/03/2024	3024	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE CINCO (5) COLABORADORES DEL MOPC, EN "DIPLOMADO EN CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL" PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0026, (S/FACT. NCF: B1500000462).		60,500.00	13,361,246,779.51
04/03/2024	3025	PAGO ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS TRAFICO AMARILLO PARA USO DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0011, (S/FACT, NCF: B1500000512).		3,393,208.00	13,357,853,571.51
04/03/2024	3026	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTS. NCF: B1500000306		1,026,600.00	13,356,826,971.51
04/03/2024	3031	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NCF: E450000001736		662,837.85	13,356,164,133.66



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2024	3035	PAGO SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO 1GB, CIRCUITO No. 7008773, USADO PARA REDUNDANCIA DEL MOPC, SEGÚN FACT. ANEXA NCF B1500005217, MES DE FEBRERO 2024		559,910.00	13,355,604,223.66
05/03/2024	3112	PAGO VIATICOS (OCTUBRE-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		122,202.50	13,355,482,021.16
05/03/2024	3114	PAGO VIATICOS (NOVIEMBRE-2023) DIRECCION GENERAL DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		435,400.00	13,355,046,621.16
05/03/2024	3118	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ACENTO.COM.DO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0027, (S/FACT. NCF: B1500000411).		236,000.00	13,354,810,621.16
05/03/2024	3119	P/FACTS.OCP-FCR-00000726 y 220,POR GASTOS DE VIATICOS,BOLAEREOS Y SEG.D/VIAJES,REALIZ. P/COLABS. D/MOPC,HACIA LA CIUDAD SANTIAGO DE CHILE,DEL 13 AL16/09/2022,Y L/VEGAS NEVADA,14 AL19/03/2023,P/PARTIC.EN CAPACIT. ACUERDO FIRMADO ENTRE MOPC Y FERIA CONEXPO		241,108.00	13,354,569,513.16
05/03/2024	3119	P/FACTS.OCP-FCR-00000726 y 220,POR GASTOS DE VIATICOS,BOLAEREOS Y SEG.D/VIAJES,REALIZ. P/COLABS. D/MOPC,HACIA LA CIUDAD SANTIAGO DE CHILE,DEL 13 AL16/09/2022,Y L/VEGAS NEVADA,14 AL19/03/2023,P/PARTIC.EN CAPACIT. ACUERDO FIRMADO ENTRE MOPC Y FERIA CONEXPO		65,612.06	13,354,503,901.10
05/03/2024	3133	PAGO PLAN DE SALUD INTERNACIONAL DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTE MOPC, POLIZA No.30-93-016383, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, SEGUN FACT. NCF:B1500031832, (US\$357.60 A LA TASA DEL DÍA \$59.0032).		21,100.00	13,354,482,801.10
05/03/2024	3140	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION DE LOS JUEGOS DE BEISBOL INVERNAL TEMPORADA 2023-2024, CORRESP. AL PERIODO DEL 25/10/2023 AL 25/12/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0032, (S/FACTS. NCF: B1500000062 Y 63).		5,152,666.66	13,349,330,134.44
05/03/2024	3142	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL GRAN SANTO DOMINGO DE ESTE MOPC		9,577,846.62	13,339,752,287.82
05/03/2024	3145	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		5,041,485.70	13,334,710,802.12
05/03/2024	3148	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL (OFICINA Y CHOFERES) DE ESTE MOPC		2,036,362.94	13,332,674,439.18



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/03/2024	3155	TRABS. RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL GAUTIER -GUAYABAL -PALOMA, TRAMO II, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS (TORMENTA FIONA), ITEM 1, LOTE 16, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000097).		24,917,432.23	13,307,757,006.95
05/03/2024	3156	P/FACT. OCP-FCR-00001262, POR GASTOS DE VIATICOS Y BOLETOS AEREOS , REALIZ. P/COLABS. D/MOPC, P/PARTIC. EN REUNIONES CON ASOC. AMERICANA DE CARRETS.ESTATALES Y OFICIALES DE TRANSP. (AASHTO) Y (FHWA)DEL 27/08 AL 02/09/23,EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, EE.UU		121,859.84	13,307,635,147.11
05/03/2024	3158	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		1,282,384.52	13,306,352,762.59
05/03/2024	3162	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS MEDICOS, PARA USO DE LOS OPERATIVOS MEDICOS DEL MOPC, (S/FACTS. NCF: B1500023077, 17620, 24769, 25518, 25593, 26306, 26710, 27115, 27667,27866, 28445, 29167, 29994, 30764, 31526 Y 32803).		1,596,767.95	13,304,755,994.64
05/03/2024	3164	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO", CORRESP. AL PERIODO DEL 14/11 AL 14/12/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0024, (S/FACT. NCF: B1500000542).		590,000.00	13,304,165,994.64
05/03/2024	3166	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PORTAL WEB WWW.N.COM.DO", CORRESP. AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 AL 14 DE ENERO 2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0024, (S/FACT. NCF: B1500000551).		590,000.00	13,303,575,994.64
06/03/2024	3197	PAGO CUBICACIONES Nos.01 Y 02. FACTURAS NCF.B1500000287 Y B1500000288; POR LOS TRABAJOS DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL A NIVEL NACIONAL EN LA REGION GRAN SANTO DOMINGO, LOTE 4.		7,844,159.04	13,295,731,835.60
06/03/2024	3207	PAGO AVANCE (SEGUN ADENDA III No.814-2023 DEL CONTRATO BASE No. 03-2002) PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION CAM. VEC. SANTA CRUZ-LOS CIRUELITOS-SABANA AL MEDIO-CC PARTIDO, PROV. MONTECRISTI		231,236,955.62	13,064,494,879.98
06/03/2024	3208	P/ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURAS NARANJA TRAFICO 5" GALONES, PARA SER UTILIZ. EN LAS LABS. CONST. Y RECONST. DE OBRAS Y VIVIENDAS X DAÑOS OCAS. TORMENTA FRANKLIN, PROC. MOPC-MAE-PEEN-2023-0008, (PAGO AVANCE DEL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO).		911,159.65	13,063,583,720.33
06/03/2024	3210	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE DEL MOPC, EN LA LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS POR ACUERDOS DE SERVICIOS, UN (1) CONT. DE ARRENDAMIENTO Y UNA (1) ADENDA III AL CONT. #216-2001, (S/FACT. NCF: B1500000026).		94,400.00	13,063,489,320.33
06/03/2024	3213	PAGO JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		1,481,995.06	13,062,007,325.27



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/03/2024	3215	PAGO A JORNALEROS (ENERO-2024), PERSONAL DE MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		880,996.74	13,061,126,328.53
06/03/2024	3219	PAGO VIATICOS (FEBRERO-2024) DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTE MOPC		29,540.00	13,061,096,788.53
06/03/2024	3221	PAGO CUB.#07, FACTURA NCF.B1500000023; POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA.		40,000,000.00	13,021,096,788.53
06/03/2024	3221	PAGO CUB.#07, FACTURA NCF.B1500000023; POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAÑAFISTOL-SOMBRERO-EL LLANO-BOCA CANASTA, PROV. PERAVIA.		10,685,685.12	13,010,411,103.41
06/03/2024	3222	ABONO C/C. Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. POR CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL, ACTO 481/23, CON CARGO AL PAGO CUB.#03 NCF: B1500000152, TRABS. RECONST. DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07, (PXP. C/C. \$7,101,449.96).		6,898,550.04	13,003,512,553.37
06/03/2024	3223	P/DEDUCC. ABONO C/C. Y GARANTIA SOLIDARIA OTORG. AL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., ACTO 481/23, CON CARGO AL PAGO CUB.#03 NCF: B1500000152, TRABS. RECONST. DE ISLETA Y CALLES DEL SECTOR DE HONDURAS, D.N. ITEM I, LOTE-07.		603,211.85	13,002,909,341.52
06/03/2024	3224	PAGO CUB.#2, FACT.B1500000158; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		34,083,095.00	12,968,826,246.52
06/03/2024	3224	PAGO CUB.#2, FACT.B1500000158; POR TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA B, NUMERO 35, REGION SUR 1, PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 15.		15,177,494.70	12,953,648,751.82
06/03/2024	3231	AB. C/CRED. Y G.SOL.,OTORG.POR CONSORCIO REMIX, S.A (ACTO 447-2023) C/CARGO A CUB.#05, NCF:B1500000270, P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. - ZONA D, REG. ESTE, PROVS. S.P. M., LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, D-2, LOTE-14		23,156,184.53	12,930,492,567.29
06/03/2024	3232	P/DEDUCC. REF. A LA C/C. Y G.S., (ACTO 447-2023) C/CARGO A CUB.#05, NCF:B1500000270, P/TRABS. DE OBRAS VIALES Y H.A.C., A NIVEL NAC. - ZONA D, REG. ESTE, PROVS. S. P. M., LA ROMANA, EL SEIBO, H. MAYOR Y LA ALTAGRACIA, D-2, LOTE-14		1,537,331.71	12,928,955,235.58
06/03/2024	3234	PAGO SERVICIOS COMO ALGUACIL ACTUANTE EN LAS DIVERSAS NOTIFICACIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, (S/FACT. NCF: B1500000025).		84,960.00	12,928,870,275.58



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/03/2024	3237	PAGO COMPLEMENTARIA (DICIEMBRE-2023), PERSONAL DE BRIGADA DE EMERGENCIA DE ESTE MOPC		1,330,000.00	12,927,540,275.58
06/03/2024	3239	PAGO JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL DE CORREDORES Y PAISAJISMO DE ESTE MOPC		4,442,885.10	12,923,097,390.48
06/03/2024	3241	PAGO JORNALEROS (FEBRERO 2024) PERSONAL PROVINCIAL DE ESTE MOPC		21,178,886.24	12,901,918,504.24
06/03/2024	3245	RENOVACION SEGUROS VEHS., MAQS., Y EQUIPOS DE MOPC, AÑO 2024, POLIZA No.2-2-502-0006512, FACT NCF: B1500045941 \$74,371,085.20 (-) ABONO EN LIB.1547, 2da. CUOTA DE ACUERDO PXP \$56,782,342.07		14,000,000.00	12,887,918,504.24
06/03/2024	3252	PAGO ADQUISICION DE CLAVOS Y ROLLOS DE ALAMBRES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC. PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500000961).		205,645.68	12,887,712,858.56
06/03/2024	3252	PAGO ADQUISICION DE CLAVOS Y ROLLOS DE ALAMBRES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC. PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500000961).		68,424.96	12,887,644,433.60
06/03/2024	3254	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE OCHO (8) CONTRATOS POR ACUERDOS DE SERVICIOS, UN (1) ACUERDO DE RESCISION DE CONTRATO Y UN (1) CONT. DE EXPROPIACION, (S/FACT. NCF: B1500000052).		59,000.00	12,887,585,433.60
06/03/2024	3255	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2023-0015, (S/FACT. NCF: B1500000111).		59,000.00	12,887,526,433.60
07/03/2024	3267	PAGO A JORNALEROS (FREBRERO 2024) PERSONAL PROGRAMAS SOCIALES DE ESTE MOPC		9,173,884.62	12,878,352,548.98
07/03/2024	3274	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO 2024) PERSONAL EQUIPO Y TRANSPORTE DE ESTE MOPC		500,000.00	12,877,852,548.98
07/03/2024	3277	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISION DE LOS JUEGOS DE BEISBOL INVERNAL TEMPORADA 2023-2024, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0032, (S/FACT. NCF: B1500000065).		2,576,333.33	12,875,276,215.65



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
07/03/2024	3289	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA Y GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2024, SEGUN OFIC.D/SOLICITUD AG-0077-2024 Y ANEXOS.		111,136,804.87	12,764,139,410.78
07/03/2024	3289	TRANSFERENCIA CORRIENTE A LA OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA Y GASTOS OPERATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2024, SEGUN OFIC.D/SOLICITUD AG-0077-2024 Y ANEXOS.		34,075,124.13	12,730,064,286.65
07/03/2024	3291	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		78,021.36	12,729,986,265.29
07/03/2024	3292	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500511443, 4409, 1476, 1460, 4550, 1393, 5645, 1483, 1127, 1445, 2303, 5324, 5341, 1836, 4676, 5221, 1470, 4963, 2993, 5134, 3704, 4172 Y 4825		3,671,942.22	12,726,314,323.07
07/03/2024	3295	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO NOMINA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		114,876.00	12,726,199,447.07
07/03/2024	3297	TRANSFERENCIA CORRIENTE A CII-VIVIENDAS INC., PAGO GASTOS OPERACIONALES DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		20,986.00	12,726,178,461.07
07/03/2024	3299	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC, PROCESO MOPC-DAF-CM-2023-0028, (S/FACT. NCF: B1500001384).		44,250.35	12,726,134,210.72
08/03/2024	3302	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MARZO 2024		24,114,300.00	12,702,019,910.72
08/03/2024	3302	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MARZO 2024		24,114,300.00	12,677,905,610.72
08/03/2024	3302	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MARZO 2024		27,011,055.00	12,650,894,555.72
08/03/2024	3302	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MARZO 2024		53,262,337.02	12,597,632,218.70



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/03/2024	3303	REGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS EN US\$ MARZO 2024		856,088.52	12,596,776,130.18
08/03/2024	3305	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,233,750.00	12,595,542,380.18
08/03/2024	3307	PAGO INDEMNIZACION, A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		1,457,800.00	12,594,084,580.18
08/03/2024	3309	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA DE ESTE MOPC		16,610.53	12,594,067,969.65
08/03/2024	3311	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		97,502.69	12,593,970,466.96
08/03/2024	3343	7mo. AB. A CESION DE CREDITO OTORG. POR IDC CONSTRUCCION, SRL, ACTO 008/22, CON CARGO AL PAGO FACT. OP-63 NCF: B1500000331, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, (PXP. C/C \$5,235,456.21).		1,263,012.75	12,592,707,454.21
08/03/2024	3344	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES MARZO 2024		25,199,272.34	12,567,508,181.87
08/03/2024	3346	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION DE CATORCE (14) COLABORADORES DE ESTE MOPC, EN EL "DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION Y AFINES", PROCESO MOPC-CCC-PEPU-2023-0029, (S/FACT. NCF: B1500001719).		434,000.00	12,567,074,181.87
08/03/2024	3347	TRABAJOS DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL, ZONA-B, REGION NUM.11, SUR 1, LOTE-11, (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000151)		13,807,110.13	12,553,267,071.74
08/03/2024	3348	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INPOSDOM PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE MES MARZO 2024		2,454,573.66	12,550,812,498.08
08/03/2024	3349	PAGO CUBICACION #17, FACTURA NCF.B1500000110, POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA JACOBO MAJLUTA, PROV. SANTO DOMINGO.		51,426,077.75	12,499,386,420.33



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
08/03/2024	3351	PAGO CUB.#01, FACT. NCF.B1500000125; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REG. NORTE, LOTE 5, ITEM 14 Y 17, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SECCION 3 Y 6.		11,956,195.14	12,487,430,225.19
08/03/2024	3353	PAGO VIATICOS (ENERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y AUDITORIA INTERNA FIDEICOMISO DE ESTE MOPC		72,517.50	12,487,357,707.69
11/03/2024	3358	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL VIC. SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ESTE MOPC		132,067.30	12,487,225,640.39
11/03/2024	3381	2DO. ABONO C/C. OTORGADA POR INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS) SRL, ACTO #245-2023, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-14, 15 Y 22, NCF:B1500000057, 58 Y 59, POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C.,P/BACHEO, (PXP C/C \$23,252.24).		2,161,200.88	12,485,064,439.51
11/03/2024	3381	2DO. ABONO C/C. OTORGADA POR INGENIERIA PAVIMENTOS SUPERPAVE (IPS) SRL, ACTO #245-2023, CON CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. #s.OP-14, 15 Y 22, NCF:B1500000057, 58 Y 59, POR SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C.,P/BACHEO, (PXP C/C \$23,252.24).		9,070,225.25	12,475,994,214.26
11/03/2024	3383	TRABS. DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS GENAO, GALINDO, LOS COCOS GUALEY, HATO MAYOR DEL REY, PROV. HATO MAYOR, LOTE 6, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000052).		4,334,991.17	12,471,659,223.09
11/03/2024	3386	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE ESTE MOPC		107,787.11	12,471,551,435.98
11/03/2024	3390	PAGO A JORNALEROS (ENERO 2024) PERSONAL MANTENIMIENTO VIAL DE ESTE MOPC		1,645,995.00	12,469,905,440.98
11/03/2024	3391	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO ( PAGO FACTS. #s. OP-22, OP-23, OP-26, OP-27 Y OP-32, NCF:B1500000208, 0209, 0210, 0211, 0212)		10,561,087.95	12,459,344,353.03
11/03/2024	3394	PAGO VACACIONES NO DISFRUTADA A EX-EMPLEADOS DE ESTE MOPC		304,337.81	12,459,040,015.22
11/03/2024	3396	PAGO PROGRAMA ASISTENCIA VIAL E INTERNET DE 1GBPS CON 8 IP + REDUNDANCIA PARA USO DEL MOPC, CUENTA No. 9232363, SEGUN FACTURAS NCF ANEXAS NCF E450000001082, Y 1861, LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2024		989,841.40	12,458,050,173.82



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/03/2024	3400	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE FEBRERO 2024, FACT. NCF: E450000001740		889,700.20	12,457,160,473.62
11/03/2024	3405	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE FEBRERO 2024, FACTS NCF B1500135075, 5071, 5087, 5070, 5072, 5085, 5096, 5074, 4501, 4489, 4827, Y 5812		157,854.60	12,457,002,619.02
11/03/2024	3406	PAGO SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A ESTE MOPC, FEBRERO Y MARZO 2024, (S/FACTURAS ANEXAS NCF: B1500049893,, B1500050105, 0101, 0102, 0104, 0107, 0093, 0094, B1500049136, 9350, 9351, 9353, 9356, 9354, 9342, Y 9343)		105,233.00	12,456,897,386.02
11/03/2024	3407	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES ENERO 2024, FACTS NCF: B1500322971, 2978, 2981, 2972, 2986, 2987, 2989, 2990, 2992, 2993, 3005, 3006, Y 3007,		17,159.87	12,456,880,226.15
11/03/2024	3408	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE FEBRERO 2024, S/ FACTURA NCF: B1500025442		900.00	12,456,879,326.15
13/03/2024	3473	AB. C/C OTORG. X CONSTRUCTORA COPISA, SRL, ACTO 435/23, C/CARGO SALDO CUB.3 NCF: B1500000075 Y PAGO CUB. 4 NCF: 0076, X TRABS. OBRAS VIALES Y H. A. C. A NIVEL NAC., EN LAS DIFTES PROVS. D/LA REGION NORTE ESTE, F-4, LOTE 28, (PXP. C/C 33,496,520.17).		22,503,479.83	12,434,375,846.32
13/03/2024	3474	2DO. ABONO A C/CONT. OTORG. X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO AL SALDO CUB. #16, NCF: B1500000007, TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/CONT. \$306,423,272.34)		99,534,017.38	12,334,841,828.94
13/03/2024	3474	2DO. ABONO A C/CONT. OTORG. X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO AL SALDO CUB. #16, NCF: B1500000007, TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/CONT. \$306,423,272.34)		4,393,971.00	12,330,447,857.94
13/03/2024	3474	2DO. ABONO A C/CONT. OTORG. X CONSTRUCTORA CAPESA, SRL, (ACTO-534-2023) C/CARGO AL SALDO CUB. #16, NCF: B1500000007, TRABS. RECONST. DEL TRAMO DE CARRETERA HACIENDA ESTRELLA, MONTE PLATA. (PXP C/CONT. \$306,423,272.34)		18,141,523.00	12,312,306,334.94
13/03/2024	3475	ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR GIL Y GIL CONSTRUCTORA, SRL, (ACTO 543-2023), CON CARGO A PAGO FACTURAS OP-02 HASTA OP-05, NCF. B1500000120 HASTA B1500000123; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$279,169,185.14.		20,182,717.62	12,292,123,617.32
13/03/2024	3475	ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR GIL Y GIL CONSTRUCTORA, SRL, (ACTO 543-2023), CON CARGO A PAGO FACTURAS OP-02 HASTA OP-05, NCF. B1500000120 HASTA B1500000123; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO, PXP C/C \$279,169,185.14.		648,097.24	12,291,475,520.08



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/03/2024	3478	DEDUCCIONES REF. AB. CESION DE CREDITO OTORG. AL BANCO DE RESERVAS, (ACTO No.543-2023), CON CARGO A PAGO FACTS. OP-02 HASTA OP-05, NCF.B1500000120 HASTA B1500000123; POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C. PARA BACHEO.		961,719.50	12,290,513,800.58
13/03/2024	3481	2DO. ABONO A CESION DE CONTRATO (ACTO 1397-2022), OTORG. POR ING. MARINO ROMERO CONCE, CON CARGO A PAGO CUB.#06, FACT.NCF.B1500000021; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES DE LOS TRINITARIOS II, D.N., PXP C/C 96,847,445.66.		40,000,000.00	12,250,513,800.58
13/03/2024	3481	2DO. ABONO A CESION DE CONTRATO (ACTO 1397-2022), OTORG. POR ING. MARINO ROMERO CONCE, CON CARGO A PAGO CUB.#06, FACT.NCF.B1500000021; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES DE LOS TRINITARIOS II, D.N., PXP C/C 96,847,445.66.		45,933,650.43	12,204,580,150.15
13/03/2024	3481	2DO. ABONO A CESION DE CONTRATO (ACTO 1397-2022), OTORG. POR ING. MARINO ROMERO CONCE, CON CARGO A PAGO CUB.#06, FACT.NCF.B1500000021; POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CALLES DE LOS TRINITARIOS II, D.N., PXP C/C 96,847,445.66.		40,000,000.00	12,164,580,150.15
13/03/2024	3486	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MOPC, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0017, (S/FACT. NCF: B1500007115).		4,103,555.54	12,160,476,594.61
13/03/2024	3489	ABONO C/CRED.OTORGADA POR SANESTO MG- INGENIERIA, SRL (ACTO-#819-2024) C/CARGO AL PAGO DE LA CUB. #02, NCF:B1500000042, POR TRAB. DE CONST. PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES I, UBICADO EN SANTO DOMINGO (PXP C/C. \$36,567,215.35)		38,432,784.65	12,122,043,809.96
13/03/2024	3490	P/DEDUCC. REF. AB.C/CRED. OTORGADA AL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) SRL, (ACTO-#819-2024) C/CARGO AL PAGO DE LA CUB. #02, NCF:B1500000042, POR TRAB. DE CONST. PARQUEO CENTRO DE LOS HEROES I, UBICADO EN SANTO DOMINGO.		5,441,790.41	12,116,602,019.55
13/03/2024	3498	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF :B1500316745, 7807, 7403, 7182, 9904, 8614, Y 7601		10,277.92	12,116,591,741.63
13/03/2024	3509	TRAB. CONST. Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN NORDESTE, LOTE-06, ITEMS: 5 Y 27 (DUARTE, SECCION 05 Y ESPAILLAT 04), (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000066).		5,449,856.59	12,111,141,885.04
13/03/2024	3511	TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL BARRIO LEBRON EN LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE, LOTE-10 ( PAGO AVANCE , ADENDA III, No.375-2023)		1,396,382.00	12,109,745,503.04
14/03/2024	3528	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		409,850.00	12,109,335,653.04



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
14/03/2024	3528	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,058.28	12,109,306,594.76
14/03/2024	3528	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		29,099.35	12,109,277,495.41
14/03/2024	3528	PAGO DIFERENCIA SALARIAL (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ESTE MOPC		5,135.26	12,109,272,360.15
14/03/2024	3532	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (GRADUADO) DE ESTE MOPC		18,940,334.09	12,090,332,026.06
14/03/2024	3534	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL DE ESTE MOPC		95,210.00	12,090,236,816.06
14/03/2024	3536	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR DE ESTE MOPC		6,746,000.00	12,083,490,816.06
14/03/2024	3538	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (ASPIRANTES) DE ESTE MOPC		1,219,900.00	12,082,270,916.06
14/03/2024	3554	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, POR ADQUIS. PINTURAS, BASES Y ACABADOS P/SER UTILIZ. EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTS. POR DAÑOS TORMENTA FRANKLIN, S/DECRETO 398-23.(MOPC-MAE-PEEN-2023-0008)		626,572.92	12,081,644,343.14
14/03/2024	3554	PAGO DEL 20% DE AVANCE DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, POR ADQUIS. PINTURAS, BASES Y ACABADOS P/SER UTILIZ. EN LAS LABORES DE CONST. Y RECONST. OBRAS, VIVIENDAS E INFRAESTS. POR DAÑOS TORMENTA FRANKLIN, S/DECRETO 398-23.(MOPC-MAE-PEEN-2023-0008)		26,337.60	12,081,618,005.54
15/03/2024	3560	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA FUMIGACION REALIZADA POR ESTE MOPC, TRAS EL PASO D/LOS TORRENCIALES AGUACEROS DEL 04/11/2022, S/DEC. 638-22, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2022-0024, (S/FACT. NCF: B1500000362).		6,332,550.00	12,075,285,455.54
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		15,300.00	12,075,270,155.54



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		931,701.45	12,074,338,454.09
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		56,006.38	12,074,282,447.71
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,062.58	12,074,278,385.13
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,000.00	12,074,262,385.13
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		202,887.65	12,074,059,497.48
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		2,703.49	12,074,056,793.99
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		4,000.00	12,074,052,793.99
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		118,704.14	12,073,934,089.85
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		204,287.50	12,073,729,802.35
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		8,420.00	12,073,721,382.35
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		16,800.73	12,073,704,581.62



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		3,442.50	12,073,701,139.12
15/03/2024	3561	Fondo Reponible Institucional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones		12,480.00	12,073,688,659.12
15/03/2024	3582	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PUENTE FLOTANTE SOBRE EL RIO OZAMA, PROCESO MOPC-CCC-PEEX-2023-0001, (S/FACT. NCF: B1500000228); (-) \$ 2,051,581.18 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE.		8,206,324.72	12,065,482,334.40
15/03/2024	3585	PAGO SERVICIOS COMO NOTARIO ACTUANTE EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS, UNA (1) DECLARATORIA DE COMPROMISO Y UN (1) ACUERDO DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000161).		70,800.00	12,065,411,534.40
15/03/2024	3597	PAGO COLOCACION DE PUBLICACION "DECLARACION PUBLICA DEL MOPC, ANTE LOS EFECTOS DEL DISTURBIO TROPICAL, EN EL PERIODICO EL CARIBE, EN LA EDICION DEL 20/11/2023, PROCESO MOPC-CCC-PEPB-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500005381).		273,760.00	12,065,137,774.40
15/03/2024	3600	TRABS. CONST. Y REALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CONEXIONES NORTE SUR DE SANTO DOMINGO, (PAGO AVANCE S/ADD. III #147-24 AL CONT. #18-11); USD14,678,390.78 X RD\$59.0609.		866,918,970.02	11,198,218,804.38
15/03/2024	3602	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024		2,198,953.33	11,196,019,851.05
15/03/2024	3603	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT P/COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		11,500,000.00	11,184,519,851.05
15/03/2024	3604	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		55,565,906.67	11,128,953,944.38
15/03/2024	3607	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE PROYECTOS VIALES DE ESTE MOPC		233,080.00	11,128,720,864.38
15/03/2024	3609	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) DIRECCION DE SEÑALIZACION VIAL DE ESTE MOPC		227,060.00	11,128,493,804.38



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2024	3611	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		147,043.50	11,128,346,760.88
15/03/2024	3612	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		55,565,906.67	11,072,780,854.21
15/03/2024	3614	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,198,953.33	11,070,581,900.88
15/03/2024	3616	PAGO CUB.#01, NCF.B1500000240; POR TRABS. REHABILITACION Y CONSTRUCCION D/LA AYUDANTIA DE ESTE MINISTERIO EN LA PROV. DE PUERTO PLATA; (CAMBIO GEOGRAFICO) AHORA CONST. DEL DEPARTAMENTO REGIONAL MOPC UBICADO EN HIGUEY, PROV. LA ALTAGRACIA.		4,626,268.30	11,065,955,632.58
15/03/2024	3618	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INTRANT P/COMPRA EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		5,750,000.00	11,060,205,632.58
15/03/2024	3620	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE NOMINA DE DICHA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,473,520.12	11,044,732,112.46
18/03/2024	3624	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		15,327,617.46	11,029,404,495.00
18/03/2024	3624	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,078,051.78	11,028,326,443.22
18/03/2024	3624	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		1,088,260.86	11,027,238,182.36
18/03/2024	3624	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.11 DE ESTE MOPC		186,490.98	11,027,051,691.38
18/03/2024	3626	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		9,242,211.08	11,017,809,480.30



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					
7,925,536,079.45					
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/03/2024	3626	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		643,051.39	11,017,166,428.91
18/03/2024	3626	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		656,196.98	11,016,510,231.93
18/03/2024	3626	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.17 DE ESTE MOPC		103,467.03	11,016,406,764.90
18/03/2024	3628	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		63,573,207.33	10,952,833,557.57
18/03/2024	3628	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,493,573.37	10,948,339,984.20
18/03/2024	3628	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		4,513,697.72	10,943,826,286.48
18/03/2024	3628	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A EMPLEADOS TEMPORALES DE ESTE MINISTERIO		736,300.46	10,943,089,986.02
18/03/2024	3630	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		781,752.04	10,942,308,233.98
18/03/2024	3630	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		55,426.23	10,942,252,807.75
18/03/2024	3630	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		55,504.40	10,942,197,303.35
18/03/2024	3630	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL EN TRAMITE PARA PENSION DE ESTE MOPC		10,162.78	10,942,187,140.57



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/03/2024	3640	TREGULARIZACION AVISOS DE DEBITOS MES DE MARZO 2024		2,349,509.15	10,939,837,631.42
18/03/2024	3654	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERETES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		199,607.50	10,939,638,023.92
18/03/2024	3656	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERETES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		248,302.50	10,939,389,721.42
18/03/2024	3658	PAGO VIATICOS (FEBRERO 2024) CORRESPONDIENTES A DIFERETES DEPARTAMENTOS DE ESTE MOPC		252,255.00	10,939,137,466.42
18/03/2024	3660	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		56,972,208.23	10,882,165,258.19
18/03/2024	3660	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,010,214.95	10,878,155,043.24
18/03/2024	3660	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		4,045,026.84	10,874,110,016.40
18/03/2024	3660	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.01 DE ESTE MOPC		678,844.82	10,873,431,171.58
18/03/2024	3662	PAGO COMPENSACION SEGURIDAD (MARZO-2024) A PERSONAL SEG. MILITAR (SEDE CENTRAL) DE ESTE MOPC		7,940,493.40	10,865,490,678.18
18/03/2024	3665	PAGO SERVICIOS NOTARIALES EN LA LEGALIZACION DE OCHO (8) CONTRATOS DE EXPROPIACION Y CUATRO (4) ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000356).		70,800.00	10,865,419,878.18
18/03/2024	3666	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-CCC-CP-2023-0018, (S/FACT. NCF: B1500000123).		29,500.00	10,865,390,378.18



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2024	3667	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INAVI PARA CUBRIR PAGO DE GASTOS OPERACIONALES DE DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		6,476,216.88	10,858,914,161.30
18/03/2024	3669	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		65,560,389.81	10,793,353,771.49
18/03/2024	3669	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,631,338.22	10,788,722,433.27
18/03/2024	3669	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		4,654,787.62	10,784,067,645.65
18/03/2024	3669	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		820,328.35	10,783,247,317.30
18/03/2024	3672	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTE MOPC, CORRESPONDIENTE A PERIODOS DESCRITOS EN FACTURAS ANEXAS : NCF : B1500420356, B15000417239, 7316, 7148, 7833, 5967, 9789, 9170, 8010, 9026, 7536, 9578, 9238, 7469, Y 9335		210,286.49	10,783,037,030.81
18/03/2024	3688	PAGO PROPORCIÓN DE FACT. NCF No.B1500032077, Y PAGO FACT. NCF: B1500032078, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL, PARA SER ASUMIDA POR MOPC) CORRESP. MES DE MARZO 2024		1,341,946.72	10,781,695,084.09
19/03/2024	3691	TRABS. APLICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PINTURA TERMOPLASTICA A NIVEL NACIONAL, LOTE 08, REGION GRAN SANTO DOMINGO, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000002).		15,023,985.55	10,766,671,098.54
19/03/2024	3700	2DO. ABONO A C/CRED. OTORG. POR CONSTRUCTORA AG, SRL( ACTO # 326-2023) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. Nos. OP-18, OP-31 Y OP-33 NCF: B1500000024, 0023 Y 0022, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PXP C/C.\$16,733,919.58)		6,812,226.32	10,759,858,872.22
19/03/2024	3700	2DO. ABONO A C/CRED. OTORG. POR CONSTRUCTORA AG, SRL( ACTO # 326-2023) C/CARGO AL PAGO DE LAS FACTS. Nos. OP-18, OP-31 Y OP-33 NCF: B1500000024, 0023 Y 0022, POR SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PXP C/C.\$16,733,919.58)		12,385,120.48	10,747,473,751.74
19/03/2024	3701	PAGO DEDUCC. REF. 2DO. AB. A C/CRED. OTORG. AL BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX) SRL ( ACTO #326-2023) C/CARGO AL PAGO D/LAS FACTS. Nos. OP-18, OP-31 Y OP-33 NCF: B1500000024, 0023 Y 0022, P/SUMINISTRO Y TRANSP. DE H.A.C., PARA BACHEO.		866,785.06	10,746,606,966.68



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2024	3702	TRABS. CONST. Y RECONST. DE ACERAS, CONTS. Y RESANES, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LOS ALCARRIZOS, LOS ALCARRIZOS VIEJO, LOTE 05, ITEMS 1, 2 Y 3, (PAGO CUB. #01 NCF: B150000001).		1,158,411.83	10,745,448,554.85
19/03/2024	3704	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		1,044,000.00	10,744,404,554.85
19/03/2024	3704	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		74,019.60	10,744,330,535.25
19/03/2024	3704	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		74,124.00	10,744,256,411.25
19/03/2024	3704	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION POR PASANTIA DE ESTE MOPC		13,572.00	10,744,242,839.25
19/03/2024	3706	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL AMBITO D/LA PARCELA No 479 ,DEL D.C.No.32 S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,842,340.00	10,742,400,499.25
19/03/2024	3707	PAGO COMPRA TERRENO , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+910 A LA E0+930, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		353,280.00	10,742,047,219.25
19/03/2024	3708	PAGO POR COMPRA DE PLANTACIONES Y TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.41, DISTRITO CATASTRAL 03; PARA EL PROYECTO DE: RECONSTRUCCION Y AMPLIACION CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		331,957.00	10,741,715,262.25
19/03/2024	3710	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		158,300.00	10,741,556,962.25
19/03/2024	3710	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,223.47	10,741,545,738.78
19/03/2024	3710	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		11,239.30	10,741,534,499.48



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2024	3710	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		2,057.90	10,741,532,441.58
19/03/2024	3712	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		73,020.00	10,741,459,421.58
19/03/2024	3712	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,177.11	10,741,454,244.47
19/03/2024	3712	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		5,184.42	10,741,449,060.05
19/03/2024	3712	PAGO SUELDO RETROACTIVO (ENERO-2024), A PERSONAL FIJO DE ESTE MOPC		949.26	10,741,448,110.79
19/03/2024	3713	PAGO COMPRA TERRENO , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E0+880 A LA E0+890, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		342,620.00	10,741,105,490.79
19/03/2024	3714	PAGO COMPRA TERRENO , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E0+890 A LA E0+900, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		265,700.00	10,740,839,790.79
19/03/2024	3719	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E39+297 A LA E40+280, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		1,455,712.00	10,739,384,078.79
19/03/2024	3721	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No. 215-B, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		306,684.00	10,739,077,394.79
19/03/2024	3722	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.936, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		1,561,908.00	10,737,515,486.79
19/03/2024	3723	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA -VERJA, DENTRO DEL AMBITO D/LA ESTACION E20+649.31 A LA E20+658.96, S/INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, P/PROYECTO DE: CONSTRUCCION EXTENSION AVENIDA ECOLOGICA Y PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL.		1,975,803.25	10,735,539,683.54



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/03/2024	3725	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E5+161 L.D A LA E5+260 L.D, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION CARRETERA HERMANAS MIRABAL-GUAZUMAL, SANTIAGO		211,996.00	10,735,327,687.54
19/03/2024	3727	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E4+770 L.I A LA E5+061.L.I, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION CARRETERA HERMANAS MIRABAL-GUAZUMAL, SANTIAGO		3,606,236.00	10,731,721,451.54
19/03/2024	3728	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E9+019 L.D A LA E9+030 L.D, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION CARRETERA HERMANAS MIRABAL-GUAZUMAL, SANTIAGO		452,565.00	10,731,268,886.54
19/03/2024	3729	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E9+030 L.D. A LA E9+040 L.D., S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION CARRETERA HERMANAS MIRABAL-GUAZUMAL, SANTIAGO		1,225,015.00	10,730,043,871.54
19/03/2024	3730	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E145+900 A LA E146+100, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY:CONSTRUCCION AUTOPISTA DUARTE RETORNO OPERACIONAL ISIDRO BORDAS, TRAMO SANTIAGO-LA VEGA		6,780,115.00	10,723,263,756.54
19/03/2024	3731	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E148+246 A LA E148+352, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION RETORNO OPERACIONAL LA FABRIL, SANTIAGO		8,243,200.00	10,715,020,556.54
19/03/2024	3732	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E148+246 A LA E148+352, S/INFORME DE TASACION CON (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION RETORNO OPERACIONAL LA FABRIL, SANTIAGO		3,355,050.00	10,711,665,506.54
19/03/2024	3736	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION, E145+900 A LA E146+100, S/INFORME DE TASACION CON (ACUERDO) S/N Y ANEXOS, P/PROY: CONSTRUCCION AUTOPISTA DUARTE RETORNO OPERACIONAL ISIDRO BORDAS, TRAMO SANTIAGO-LA VEGA		5,289,060.00	10,706,376,446.54
19/03/2024	3740	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA ESTACION E2+037 A LA E2+040, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUACI CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT		50,095.00	10,706,326,351.54
19/03/2024	3762	2DO. AB. C/C. Y G. SOLID.,OTORG. X PRECAST SOLUTIONS BY GRUPO TANUMIS,SRL, ACTO 1439/22, C/CARGO PAGO CUB. #02, NCF:B1500000022, TRABS. OBRAS VIALES Y HAC. A NIV. NAC. ZONA A, REG.GRAN STO. DGO. Y MTE. PTA. No.40, L/7, (PXP. C/C.Y G. SOL. \$61,231,547.37).		4,532,709.75	10,701,793,641.79
19/03/2024	3765	P/DEDUCC. 2DO. AB. C/C. Y G. SOLID.,OTORG. AL BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES, ACTO 1439/22, C/CARGO PAGO CUB. #02, NCF:B1500000022, TRABS. OBRAS VIALES Y HAC. A NIV. NAC. ZONA A, REG.GRAN STO. DGO. Y MTE. PTA. No.40, L/7.		424,731.84	10,701,368,909.95



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/03/2024	3768	PAGO SERVICIOS DE TELÉFONOS (INALAMBRICAS) SEGÚN FACTURA: NCF: E45000036211, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 702156743.		258,432.83	10,701,110,477.12
19/03/2024	3770	PAGO PROPORCION FACT. NCF.#B1500011205, PÓLIZA COBERTURA PLANES COMPLEMENTARIOS, (FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL PARA SER ASUMIDA POR ESTE MOPC), CORRESP. AL MES DE MARZO 2024		71,032.60	10,701,039,444.52
19/03/2024	3791	P/COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.26, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE-CHERO MOCA		2,734,700.00	10,698,304,744.52
19/03/2024	3796	PAGO PÓLIZA No.2-2-112-0041982 DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS DE LOS JORNALEROS DE MOPC FACT. NCF:B1500045869, PERIODO DEL 18/11/2023 AL 17/12/2023		1,754,932.73	10,696,549,811.79
19/03/2024	3800	PAGO PÓLIZA COLECTIVA DE VIDA No.2-2-102-0003141 DE LOS EMPLEADOS DE ESTE MOPC, MES FEBRERO 2024, (SEGUN FACT. ANEXA NCF:B1500046919)		442,236.66	10,696,107,575.13
19/03/2024	3804	PAGO ACUERDO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 100-B, DISTRITO CATASTRAL No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		245,631.00	10,695,861,944.13
19/03/2024	3805	PAGO ACUERDO POR COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA 156, DISTRITO CATASTRAL No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		3,381,750.00	10,692,480,194.13
20/03/2024	3806	PAGO ACUERDO, COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.103, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		2,379,661.00	10,690,100,533.13
20/03/2024	3807	PAGO ACUERDO, COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.419, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		7,362,011.00	10,682,738,522.13
20/03/2024	3808	PAGO ACUERDO, COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.26, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		8,999,830.00	10,673,738,692.13
20/03/2024	3830	TRABAJOS DE REPARACION DE JUNTAS DE EXPANSION DEL ELEVADO DE LA AV. 27 DE FEBRERO Y REP. Y CONST. EN JUNTAS DE PUENTES EN EL D. N. Y LA PROV. SANTO DGO., LOTE I, ÍTEM 1 Y 2, (PAGO AVANCE INICIAL).		29,703,820.83	10,644,034,871.30



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/03/2024	3831	PAGO ACUERDO, COMPRA DE TERRENO Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.100-B, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT.		6,385,980.80	10,637,648,890.50
20/03/2024	3868	P/COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.26, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE-DE CHERO MOCA, PROV. ESPAILLAT		56,242,170.00	10,581,406,720.50
20/03/2024	3871	PAGO FACTURA NCF.B1500000846 (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE; POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019.		3,640,711.32	10,577,766,009.18
20/03/2024	3871	PAGO FACTURA NCF.B1500000846 (-) 20% DE AMORTIZACION DE AVANCE; POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA DATA CENTER Y SOLUCIONES INTEGRADAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION, PROCESO MOPC-CCC-LPN-2022-0019.		11,424,910.76	10,566,341,098.42
20/03/2024	3885	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		4,465,258.80	10,561,875,839.62
20/03/2024	3886	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANT., Y C-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E10+851 A LA E10+967, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		462,134.00	10,561,413,705.62
20/03/2024	3887	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.89, DEL D.C. No. 41, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		155,987.00	10,561,257,718.62
20/03/2024	3888	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C. No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		67,143.50	10,561,190,575.12
20/03/2024	3889	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C. No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		58,752.50	10,561,131,822.62
20/03/2024	3890	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E66+948 A LA E67+000, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		77,937.00	10,561,053,885.62
20/03/2024	3893	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E37+111 A LA E37+380, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		225,040.00	10,560,828,845.62



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2024	3895	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E65+968 A LA E66+175, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		289,839.00	10,560,539,006.62
20/03/2024	3897	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E37+383 A LA E37+820, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		458,456.00	10,560,080,550.62
20/03/2024	3927	PAGO CUENTA TABLETAS PARA USO DEL MOPC, APLICADO A LA CUENTA No. 88110496, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA NCF E45000002507		630,807.55	10,559,449,743.07
20/03/2024	3928	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.40, DEL D.C. No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		74,823.00	10,559,374,920.07
20/03/2024	3929	PAGO CIRCUITO DE INTERNET SIMETRICO DEDICADO 1 GBPS PARA USO DEL MOPC, SEGUN FACTURA NCF B1500000329, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		520,000.00	10,558,854,920.07
20/03/2024	3930	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C. No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		139,475.50	10,558,715,444.57
20/03/2024	3931	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E65+894 A LA E65+968, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		103,393.00	10,558,612,051.57
20/03/2024	3932	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C. No.03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		138,098.00	10,558,473,953.57
20/03/2024	3933	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E6+368 A LA E6+470, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		278,620.00	10,558,195,333.57
20/03/2024	3934	PAGO SERVICIOS DE CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES) EN NUBE DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTS. NCF:B1500000328		1,026,600.00	10,557,168,733.57
20/03/2024	3935	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E10+646 A LA E10+845, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		418,260.00	10,556,750,473.57



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

					7,925,536,079.45
Balance Inicial					
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
20/03/2024	3936	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E2+750 A LA E2+760, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		33,459.00	10,556,717,014.57
20/03/2024	3937	PAGO SERVICIOS ADMINISTRADOS DE CONECTIVIDAD INALAMBICA DEL MOPC, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024 FACTURA NCF:B150000330		991,200.00	10,555,725,814.57
20/03/2024	3938	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E65+764 A LA E65+894, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES.		191,311.20	10,555,534,503.37
21/03/2024	3963	6TO. AB. A C/DERECHOS OTORG. X LESCHHORN CONSTRUCTORA,SRL, ACTO 02603-22, C/CARGO AL SALDO CUB.#17 NCF: B150000305, Y ABONO CUB. 18 NCF: 308, TRABS. RECONST. CARRET. GUERRA BAYAGUANA, PROV. MTE. PTA.,(PXP.C/DERECHOS \$47,022,851.41 Y CUB. \$8,004,847.31).		17,110,090.00	10,538,424,413.37
21/03/2024	3965	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000088).		4,645,412.00	10,533,779,001.37
21/03/2024	3965	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000088).		4,645,412.00	10,529,133,589.37
21/03/2024	3965	TRABS. OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NAC.,ZONA D, REG. ESTE, PROVS. SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA, EL SEIBO, HATO MAYOR Y LA ALTAGRACIA, LOTE 27, (PAGO CUB. #05 NCF: B1500000088).		4,349,792.64	10,524,783,796.73
21/03/2024	3967	TRABS. CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR 24 DE ABRIL, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, LOTE 09 , ITEM 01, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		3,040,842.28	10,521,742,954.45
21/03/2024	3968	TRABS. DE IMPRIMACIÓN Y ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO ANGELITTA, PROV. MONSEÑOR NOUEL, LOTE 13, ITEM 1, (PAGO CUB. #01 NCF: B1500000001).		2,002,764.10	10,519,740,190.35
21/03/2024	3969	TRABS. DE OBRAS VIALES Y HORMIGON ASFALTICO CALIENTE A NIVEL NACIONAL-ZONA B. REGION SUR I, PROVS. SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA Y SAN JUAN, LOTE 12, (PAGO CUB. #03 NCF: B1500000103).		31,441,154.54	10,488,299,035.81
21/03/2024	3970	TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA PROV. LA VEGA, ITEMS: DEL 01 AL 08, LOTE-10 EN VIRTUD S/DEC.No.318-2022, (VALOR CUB.#03 NCF: B150000360 \$7,028,803.09 (-) ESTE ABONO; PXP. \$2,000,392.09).		5,028,411.00	10,483,270,624.81



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2024	3971	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGIÓN SUR 1, LOTE 2, ITEM 3,SECCIÓN 1 PROV. AZUA, (PAGO CUB. #02 NCF: B1500000002).		10,051,584.20	10,473,219,040.61
21/03/2024	3973	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-24 Y OP-30 NCF: B1500000103 Y 104).		5,574,870.34	10,467,644,170.27
21/03/2024	3973	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO, (PAGO FACTS. OP-24 Y OP-30 NCF: B1500000103 Y 104).		7,000,000.00	10,460,644,170.27
21/03/2024	4004	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION,E66+223 A LA E66+300, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		119,043.00	10,460,525,127.27
21/03/2024	4005	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.40, DEL D.C. No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		86,735.50	10,460,438,391.77
21/03/2024	4006	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.41, DEL D.C. No. 03, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		64,928.50	10,460,373,463.27
21/03/2024	4007	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA-VERIA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E66+369 A LA E66+495, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		235,690.50	10,460,137,772.77
21/03/2024	4008	PAGO COMPRA DE TERRENO Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.215-B, DEL D.C. No. 01, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		222,411.00	10,459,915,361.77
21/03/2024	4009	CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7,LOTE 6, (SALDO CUB.#03, NCF:B15000000051; Y ABONO CUB. #4 NCF; 52; PXP. CUB. 21,194,685.92).		9,000,000.00	10,450,915,361.77
21/03/2024	4009	CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7,LOTE 6, (SALDO CUB.#03, NCF:B15000000051; Y ABONO CUB. #4 NCF; 52; PXP. CUB. 21,194,685.92).		5,841,661.00	10,445,073,700.77
21/03/2024	4009	CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7,LOTE 6, (SALDO CUB.#03, NCF:B15000000051; Y ABONO CUB. #4 NCF; 52; PXP. CUB. 21,194,685.92).		8,494,000.00	10,436,579,700.77



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2024	4009	CONST. Y RECONST. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE TENARES, PROV. HERMANAS MIRABAL, ITEMS DEL 1 AL 7, LOTE 6, (SALDO CUB.#03, NCF:B1500000051; Y ABONO CUB. #4 NCF; 52; PXP. CUB. 21,194,685.92).		8,500,000.00	10,428,079,700.77
21/03/2024	4010	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANTACION Y MEJORA. DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E18+729 A LA E18+759, SEGÚN INFORME DE TASACIÓN S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ENRIQUILLO-PEDERNALES		207,660.70	10,427,872,040.07
21/03/2024	4012	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, PRESTAMO BID No 5282/OC-DR, (S/FACT. NCF: B1500000308.		118,000.00	10,427,754,040.07
21/03/2024	4016	P/COMPRA DE TERRENO, PLANTACION Y MEJORA, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.26, DEL D.C. No.13, S/INFORME DE TASACION + (ACUERDO) S/N Y ANEXOS . P/PROY: ENLACE ESTANCIA NUEVA-GUAUCI, CRUCE DE CHERO- MOCA, PROV. ESPAILLAT		5,500,000.00	10,422,254,040.07
21/03/2024	4018	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		18,000.00	10,422,236,040.07
21/03/2024	4018	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		1,276.20	10,422,234,763.87
21/03/2024	4018	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		1,278.00	10,422,233,485.87
21/03/2024	4018	PAGO SUELDO (MARZO-2024) A PERSONAL PASANTE POR GRATIFICACION PASANTIA DE ESTE MOPC		234.00	10,422,233,251.87
21/03/2024	4032	TRABS. REPARACION Y CONSTRUCCION DE DOS (2) NUEVOS NIVELES AL EDIFICIO QUE ALOJA AL INSTITUTO DOMINICANO DE CARDIOLOGIA (IDC). UBICADO EN EL SECTOR LOS RIOS, STO DGO, D.N. (PAGO CUB. # 6 NCF: B1500000031).		26,755,506.61	10,395,477,745.26
22/03/2024	4059	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION EN LA LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE EXPROPIACIONES, UN (1) RECIBO DE DESCARGO Y DOS (2) ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000002).		76,700.00	10,395,401,045.26
22/03/2024	4063	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION IGLESIA SAN MAURICIO MARTIR, JARDINES DEL NORTE, D.N. (PAGO CUB.#02, NCF:B1500000052).		6,289,469.61	10,389,111,575.65



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/03/2024	4075	TRABS. RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL MONTELLANO - LOS LIRIOS- LOS ARACENES -LOS ABANICOS, PROV, SALCEDO, (VALOR CUB. #06 NCF: B1500000001 \$21,864,300.80; (-) ESTE ABONO; PXP. 2,500,000.00).		19,364,300.80	10,369,747,274.85
22/03/2024	4077	PAGO POR SERVICIOS DE TELÉFONOS (ALAMBRICAS) S/FACTURA, NCF: E45000036483, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2024, PARA SER APLICADO A LA CUENTA 713644407.		1,449,054.77	10,368,298,220.08
22/03/2024	4080	PAGO COMPRA DE MEJORAS, PLANTACIONES Y TERRENO, DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA No.159, D.C. No.12, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION AVENIDA CIRCUNVALACION LOS ALCARRIZOS, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS.		2,529,840.00	10,365,768,380.08
22/03/2024	4088	PAGO SERVICIOS DE MÓDEM DE INTERNET PARA SER APLICADO A LA CUENTA No.735902097, SEGÚN FACT. NCF E45000036802, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		143,884.91	10,365,624,495.17
22/03/2024	4095	PAGO C/CRED. OTORG. POR EL ING. MOISES DE LA MOTA RODRIGUEZ, ACTO No.1247/23, C/CARGO AL SALDO CUB. #06 NCF: B1500000001). TRABS. RECONST. CAMINO VECINAL MONTELLANO - LOS LIRIOS-LOS ARACENES -LOS ABANICOS, PROV. SALCEDO.		2,500,000.00	10,363,124,495.17
22/03/2024	4097	TRABS. CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE LAS TERRENAS, PROV. SAMANA, (PAGO CUB. #02, 03 Y 04, NCF: B1500000406, 407 Y 408).		21,530,609.80	10,341,593,885.37
22/03/2024	4098	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL MUSEO TRAMPOLÍN, ZONA COLONIAL DEL DISTRITO NACIONAL, (PAGO AVANCE S/ADD. III, No.921-2022 AL CONT. No.474-2018).		458,566.08	10,341,135,319.29
22/03/2024	4136	SALDO CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL #959-2021,P/LA TERMINACION D/CONST. CENTRO DE SALUD P/ATENCIÓN A PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN; MONTO CONV. \$26,742,478.76(-)JABONO \$25,000,000.00, S/LIBS.5217/10546/19550/4916/15136 (-) ESTE PAGO SALDA.		1,742,478.76	10,339,392,840.53
22/03/2024	4152	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.52, DEL D.C.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		61,370.00	10,339,331,470.53
22/03/2024	4154	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61, DEL D.C.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,125,925.00	10,335,205,545.53
22/03/2024	4155	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,033,680.00	10,333,171,865.53



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2024	4156	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		600,000.00	10,332,571,865.53
22/03/2024	4157	PAGO COMPRA DE TERRENO, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E3+880 A LA E3+900, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		285,560.00	10,332,286,305.53
22/03/2024	4158	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) CONTRATOS DE EXPROPIACIONES, (S/FACT. NCF: B1500000085).		100,300.00	10,332,186,005.53
22/03/2024	4159	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE TREINTA Y NUEVE (39) CONTRATOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000155).		230,100.00	10,331,955,905.53
22/03/2024	4160	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS DE EXPROPIACIONES Y SEIS (6) ACUERDOS DE SERVICIOS, (S/FACT. NCF: B1500000115).		88,500.00	10,331,867,405.53
22/03/2024	4162	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 10 ACUERDOS DE SERVICIOS, 1 RECIBO DE DESCARGO, DESISTIMIENTO FORMAL, 4 CONTRATOS DE EXPROPIACIONES Y 4 CONTRATOS DE DECLARATORIAS DE COMPROMISO, (S/FACT. NCF: B1500000254).		108,560.00	10,331,758,845.53
22/03/2024	4163	P/ADQUIS. DE INDUMENTS. Y DEMAS ARTICULOS P/SER USADO POR EL PERS. MILITAR,CIVIL Y TECN. D/LA COM. MILITAR Y POLICIAL (COMIROL), DEL MOPC, (PAGO FACT. NCF: B1500000117; (-) \$1,381,473.20 DEL 20% DE AMORTIZACION DEL AVANCE INIC).		5,525,892.80	10,326,232,952.73
22/03/2024	4170	2DO. ABONO A CESION DE CREDITO OTORGADA POR EL CONSORCIO RIZEK INGENIERIA METALICA, (ACTO 491-2023); C/CARGO A SALDO CUB.#12, FACT.NCF.B1500000054, P/LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE, PXP C/C \$302,590,222.79.		240,644,817.54	10,085,588,135.19
22/03/2024	4172	PAGO DEL 10% DE LEY DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESP. AL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2023, (S/FACT. NCF: B1500008898).		4,556,939.34	10,081,031,195.85
22/03/2024	4173	PAGO DEDUCCIONES REF. A 2DO. AB. A CESION DE CREDITO OTORGADA AL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM., (ACTO 491-2023); C/CARGO A SALDO CUB.#12, FACT.NCF.B1500000054, P/LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE.		30,661,171.96	10,050,370,023.89
22/03/2024	4177	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		639,171.00	10,049,730,852.89



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2024	4184	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE ENERO 2024, S/FACTURAS NCF:B1500031227 Y B1500031242		33,350.00	10,049,697,502.89
22/03/2024	4189	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E4+150 A LA E4+160, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,492,260.00	10,048,205,242.89
22/03/2024	4190	PAGO COMPRA DE MEJORA Y CERCA VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		852,300.00	10,047,352,942.89
22/03/2024	4192	PAGO COMPRA DE MEJORA , PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION E4+595 A LA E4+600, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		672,550.00	10,046,680,392.89
22/03/2024	4193	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		815,800.00	10,045,864,592.89
22/03/2024	4194	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		655,700.00	10,045,208,892.89
22/03/2024	4196	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION,E6+050 A LA E6+080 SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		7,928,835.53	10,037,280,057.36
22/03/2024	4197	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		500,500.00	10,036,779,557.36
22/03/2024	4205	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE MARZO 2024, FACTS NCF B1500136972, 6968, 6984, 6967, 6969, 6982, 6993, 6971, 6412, 6400, 6739, Y 7920		157,854.60	10,036,621,702.76
22/03/2024	4206	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC, MES FEBRERO 2024, FACTS NCF:B15000323215, 3222, 3225, 3216, 3230, 3231, 3233, 3234, 3236, 3237, 3249, 3250, Y 3251		17,159.87	10,036,604,542.89
22/03/2024	4207	SALDO ACUERDO ENTRE GRENYHAN Y MOPC Y ESTA CEDE A REFDIDOMSA, ACTO 30-24, C/CARGO A SALDO CUB.9, NCF.B1500000108 Y AB. A CUB.10,NCF.B1500000118; TRABS. RECONST. T. CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, PXP CUB.10 68,321,824.10		28,195,088.14	10,008,409,454.75



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

Balance Inicial					7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/03/2024	4208	TRABS. RECONST. TRAMO CARRET. LA YAGUIZA-LOS ZANCONES-LOS CACAOS-SAN FCO. DE MACORIS, (VALOR CUB. #10 NCF: B150000118 \$ 76,819,693.23 (-) 1ER. AB. S/LIB.4207; PXP. 6,323,367.24).		61,998,456.86	9,946,410,997.89
25/03/2024	4216	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,750,400.00	9,944,660,597.89
25/03/2024	4217	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E2+790 A LA E2+795, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		189,072.00	9,944,471,525.89
25/03/2024	4218	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E6+050 A LA E6+080, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,383,720.00	9,941,087,805.89
25/03/2024	4219	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,362,175.00	9,938,725,630.89
25/03/2024	4220	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.118, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		743,550.00	9,937,982,080.89
25/03/2024	4225	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE A ESTE MOPC MES DE MARZO 2024, S/ FACTURA NCF:B1500025841		900.00	9,937,981,180.89
25/03/2024	4240	2DO. AB. C/C OTORG. X GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS, ACTO 461-23, C/CARGO A SALDO CUB.03 NCF:B1500000007, AB. CUB.4, B1500000012; POR TRABS. VARIOS (MUROS GAVS./ENC. CUNETAS/COLOC. TUBERIAS), PROV. BAHORUCO, DAÑOS TORM. SANDY, PXP C/C \$55,945,385.49		29,993,241.96	9,907,987,938.93
25/03/2024	4267	P/COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO D/LA PARCELA #10, D.C. #31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, MONTO \$9,007,529.00(-)1ER. AB.\$4,084,929.00, CK.001291; ESTE PAGO SALDA; PROY:CONST. AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS		4,922,600.00	9,903,065,338.93
25/03/2024	4269	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE MOPC		17,574.97	9,903,047,763.96
25/03/2024	4271	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE MOPC		44,669.76	9,903,003,094.20



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
25/03/2024	4273	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MOPC		77,582.17	9,902,925,512.03
25/03/2024	4275	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTE MOPC		21,074.07	9,902,904,437.96
25/03/2024	4278	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y PRENSA DE ESTE MOPC		29,773.30	9,902,874,664.66
25/03/2024	4280	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MOPC		13,846.91	9,902,860,817.75
25/03/2024	4291	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		121,981.53	9,902,738,836.22
25/03/2024	4292	P/DEDUCC. 2DO. AB. C/C OTORG. A BANCO DE RESERVAS R.D., ACTO 461-23, C/CARGO A SALDO CUB.03 NCF:B1500000007, AB. CUB.4, NCF:B1500000012; P/TRABS. VARIOS (MUROS GAVS./ENC. CUNETAS/COLOC. TUBERIAS),PROV. BAHORUCO, DAÑOS TORM. SANDY; PXP CUB. \$18,719,393.36		4,244,086.04	9,898,494,750.18
25/03/2024	4294	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DESPACHO DEL MINISTRO DE ESTE MOPC		5,451.08	9,898,489,299.10
25/03/2024	4296	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA DE ESTE MOPC		42,584.79	9,898,446,714.31
25/03/2024	4298	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE CONTROL INTERNO DE ESTE MOPC		13,526.77	9,898,433,187.54
25/03/2024	4300	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE JURIDICA DE ESTE MOPC		19,185.51	9,898,414,002.03
25/03/2024	4302	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E4+380 A LA E4+390, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,165,080.00	9,894,248,922.03



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2024	4305	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		503,250.00	9,893,745,672.03
25/03/2024	4307	PAGO COMPRA DE MEJORA Y PLANTACION, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E4+155 A LA E4+170, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		5,460,440.00	9,888,285,232.03
25/03/2024	4308	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		978,600.00	9,887,306,632.03
25/03/2024	4309	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E4+370 A LA E4+380, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		725,000.00	9,886,581,632.03
25/03/2024	4310	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		6,852,520.00	9,879,729,112.03
25/03/2024	4312	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,181,750.00	9,877,547,362.03
25/03/2024	4313	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION,E4+450 A LA E4+460, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		720,000.00	9,876,827,362.03
25/03/2024	4314	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		378,720.00	9,876,448,642.03
25/03/2024	4315	PAGO COMPRA DE MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		7,666,000.00	9,868,782,642.03
25/03/2024	4316	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159 (PARTE), DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,972,110.00	9,864,810,532.03
26/03/2024	4319	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE PRESUPUESTO FINANCIERO DE ESTE MOPC		96,899.46	9,864,713,632.57



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/03/2024	4321	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE PROTOCOLO Y EVENTO DE ESTE MOPC		48,067.58	9,864,665,564.99
26/03/2024	4323	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONALDE INFRAESTRUTURA VIAL DE ESTE MOPC		30,835.29	9,864,634,729.70
26/03/2024	4324	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,687,500.00	9,860,947,229.70
26/03/2024	4331	PAGO COMPRA DE MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,510,363.50	9,858,436,866.20
26/03/2024	4332	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E2+430 A LA E2+440, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		214,368.00	9,858,222,498.20
26/03/2024	4336	PAGO SUELDO (MARZO 2024) PERSONAL FIJO. PRG19 DE ESTE MOPC		45,000.00	9,858,177,498.20
26/03/2024	4336	PAGO SUELDO (MARZO 2024) PERSONAL FIJO. PRG19 DE ESTE MOPC		3,190.50	9,858,174,307.70
26/03/2024	4336	PAGO SUELDO (MARZO 2024) PERSONAL FIJO. PRG19 DE ESTE MOPC		3,195.00	9,858,171,112.70
26/03/2024	4336	PAGO SUELDO (MARZO 2024) PERSONAL FIJO. PRG19 DE ESTE MOPC		585.00	9,858,170,527.70
26/03/2024	4357	PAGO HORAS EXTRAS (ENERO-2024), A PERSONAL PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		242,400.19	9,857,928,127.51
26/03/2024	4360	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL PLANIFICACION Y REGULACION TECNICA DE ESTE MOPC		160,674.31	9,857,767,453.20



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/03/2024	4365	P/SERVICIOS DE NOTARIZACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS, PROCESO MOPC-MAE-PEEN-2023-0024, (S/FACT. NCF: B1500000221).		59,000.00	9,857,708,453.20
26/03/2024	4378	PAGO A JORNALEROS (MARZO-2024), PERSONAL BRIGADA DE ALMACEN DE ESTE MOPC		240,000.00	9,857,468,453.20
26/03/2024	4379	PAGO COMPRA DE PLANTACION, TERRENO Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		453,440.00	9,857,015,013.20
26/03/2024	4396	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		23,000.00	9,856,992,013.20
26/03/2024	4396	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		1,630.70	9,856,990,382.50
26/03/2024	4396	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		1,633.00	9,856,988,749.50
26/03/2024	4396	PAGO SUELDO (MARZO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		299.00	9,856,988,450.50
26/03/2024	4397	TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES VARIAS EN LA PROV. SAN CRISTOBAL, LOTE-13, ZONA-3 (S/ADENDA III, #371-2023, DEL CONT. #687-2015) (PAGO AVANCE INICIAL)		1,458,032.46	9,855,530,418.04
26/03/2024	4399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		23,000.00	9,855,507,418.04
26/03/2024	4399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		1,630.70	9,855,505,787.34
26/03/2024	4399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		1,633.00	9,855,504,154.34



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2024	4399	PAGO SUELDO RETROACTIVO (FEBRERO-2024), A PERSONAL FIJO PROG.19 DE ESTE MOPC		299.00	9,855,503,855.34
26/03/2024	4401	PAGO A JORNALEROS (FEBRERO-2024), PERSONAL PAVIMENTACION VIAL (OCACIONALES) DE ESTE MOPC		144,974.94	9,855,358,880.40
26/03/2024	4409	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		3,166,000.00	9,852,192,880.40
26/03/2024	4410	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-D (PARTE), DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,230,000.00	9,849,962,880.40
26/03/2024	4411	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		6,503,000.00	9,843,459,880.40
26/03/2024	4413	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.57, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		4,378,780.00	9,839,081,100.40
26/03/2024	4414	PAGO COMPRA DE TERRENO Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.61-A, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,698,018.16	9,836,383,082.24
26/03/2024	4415	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.119, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,202,355.00	9,835,180,727.24
26/03/2024	4416	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		6,600,000.00	9,828,580,727.24
26/03/2024	4417	PAGO COMPRA DE TERRENO, PLANT. Y CERCA -VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		74,349.88	9,828,506,377.36
26/03/2024	4418	TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA (PAGO CUB. #04, NCF:B150000124)		1,614,915.33	9,826,891,462.03



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2024	4423	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E4+195 A LA E4+210, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		649,000.00	9,826,242,462.03
26/03/2024	4424	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159-G, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		902,140.00	9,825,340,322.03
26/03/2024	4425	2DO ABONO A CESION DE CREDITO OTORG. POR MOLL, S.A. (ACTO-871-2023), C/CARGO AL PAGO D/LA CUB.#02, NCF.B1500000319; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL, LOTE 8, ITEM 1, PXP C/C \$8,065,776.89		3,383,670.94	9,821,956,651.09
26/03/2024	4426	PAGO COMPRA DE TERRENO Y MEJORA , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		408,940.00	9,821,547,711.09
26/03/2024	4427	PAGO DEDUCCIONES 2DO AB. A CESION DE CREDITO OTORG. A BANCO DE RESERVAS, (ACTO-871-2023), C/CARGO AL PAGO DE LA CUB.#02, NCF.B1500000319; POR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL, LOTE 8, ITEM 1		257,441.90	9,821,290,269.19
26/03/2024	4428	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		2,264,175.00	9,819,026,094.19
26/03/2024	4429	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA Y PLANTACION , DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.59, DEL D.C. No.31, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,533,900.00	9,817,492,194.19
26/03/2024	4438	PAGO SERVICIOS DE GPS INSTALADOS A LOS VEHÍCULOS DE ASISTENCIA VIAL DE LA COMISIÓN MILITAR, PARA APLICAR CTA. #88468433, MES DE MARZO 2024, FACT. NCF: E450000002511		889,700.20	9,816,602,493.99
27/03/2024	4440	PAGO COMPRA DE TERRENO, MEJORA, PLANTACION Y CERCA-VERJA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA ESTACION, E6+140 A LA E6+200, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		7,702,600.60	9,808,899,893.39
27/03/2024	4441	PAGO COMPRA DE MEJORA, DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PARCELA No.159, DEL D.C. No.12, SEGUN INFORME DE TASACION S/N Y ANEXOS, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN LOS ALCARRIZOS.		1,730,000.00	9,807,169,893.39
27/03/2024	4457	TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES VARIAS, EN LA PROV. DE SAN CRISTOBAL, LOTE-13, ZONA 3 (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000076)		1,284,980.97	9,805,884,912.42



**MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL**  
**Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024**

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/03/2024	4463	PAGO POR REINTEGRO DE CHEQUES (FEBRERO-2024) EMPLEADO FIJO DE ESTE MOPC		11,351.67	9,805,873,560.75
27/03/2024	4466	PAGO HORAS EXTRAS (FEBRERO-2024), A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PAVIMENTACION VIAL DE ESTE MOPC		142,353.63	9,805,731,207.12
27/03/2024	4471	TRABS. DE REMOD.Y READEC.DE LOS DPTOS. DE PAGOS, ADUANA, CONTROL DE BIENES, DIRECCION FINANCIERA, CONST. DE CASETA Y SUM.E INST. DE GENERADOR ELECTRICO EN LA SEDE CENTRAL DEL MOPC. (PAGO CUB. #02, NCF:B1500000035)		6,196,656.35	9,799,534,550.77
27/03/2024	4475	SALDO C/C X CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES,EIRL), ACTO 2314-23, REF. C/CONT. ACTO 801-22; C/CARGO SALDO. CUB.2; NCF:B1500000019; TRABS. D/CONST. RECONST. Y REHAB. INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVS.,(1er. ABONO EN LIB.18232 D/F 26/12/2023		25,000,000.00	9,774,534,550.77
27/03/2024	4479	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-24, OP-28 Y OP-34, NCF:B1500000087, B1500000088 Y B1500000089)		874,933.99	9,773,659,616.78
27/03/2024	4479	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (PAGO FACTS. #s.OP-24, OP-28 Y OP-34, NCF:B1500000087, B1500000088 Y B1500000089)		486,252.89	9,773,173,363.89
27/03/2024	4482	TRABS. DE CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION GRAN SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA, LOTE-01, ITEM 27, STO. DGO. OESTE, SECCION 5 (PAGO CUB. #01, NCF:B1500000031)		4,697,115.94	9,768,476,247.95
27/03/2024	4491	PAGO CESION DE CRED. OTORG. POR CONSORCIO DE ASFALTO & CONSTRUCCIONES, EIRL.(ACTO 2509-2023), C/CARGO AB. A CUB.04, NCF.B1500000022, P/TRABS. DE CONST., RECONST. Y REHABILITACION INFRAESTRUCTURAS VIALES EN DISTINTAS PROVS. DEL PAIS, PXP CUB.142,541,216.96		35,931,473.15	9,732,544,774.80
27/03/2024	4495	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO; PAGO FACTS. #s.OP-50, NCF:B1500000142 OP-51, B1500000143, OP-58 B1500000144, OP-59, B1500000145 (FINAL)		1,957,598.75	9,730,587,176.05
27/03/2024	4495	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO; PAGO FACTS. #s.OP-50, NCF:B1500000142 OP-51, B1500000143, OP-58 B1500000144, OP-59, B1500000145 (FINAL)		723,745.69	9,729,863,430.36
27/03/2024	4495	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO; PAGO FACTS. #s.OP-50, NCF:B1500000142 OP-51, B1500000143, OP-58 B1500000144, OP-59, B1500000145 (FINAL)		5,580,876.24	9,724,282,554.12



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL  
Relación de Ingresos y Gastos al 31 Marzo 2024

		Balance Inicial			7,925,536,079.45
Fecha					
	No. Ck/Transf./Lib.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
27/03/2024	4498	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$3,544,562.08) PAGO FACTS. #s.OP-12, OP-35 Y OP-36, NCF:B1500000092, B1500000090 Y B1500000091)		7,500,000.00	9,716,782,554.12
27/03/2024	4498	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$3,544,562.08) PAGO FACTS. #s.OP-12, OP-35 Y OP-36, NCF:B1500000092, B1500000090 Y B1500000091)		6,000,000.00	9,710,782,554.12
27/03/2024	4498	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE H.A.C., PARA BACHEO (SALDO FACT. #OP-27, NCF:B1500000076 \$3,544,562.08) PAGO FACTS. #s.OP-12, OP-35 Y OP-36, NCF:B1500000092, B1500000090 Y B1500000091)		4,044,348.37	9,706,738,205.75
27/03/2024	4500	TRABS. DE CONST. Y REHAB. DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES A NIVEL NACIONAL, REGION NORTE, LOTE-05, ITEM -22 (SANTIAGO RODRIGUEZ, SECCION 4, E ITEM-28, VALVERDE MAO, SECCION 3) (PAGO CUB.#01, NCF:B1500000032)		6,430,386.06	9,700,307,819.69